

Mötesprotokoll

Styrelsemöte för Skinnersdals samfällighetsförening den 9:e september kl 19.30 på Skinnersdal 14 (Thomas Svensson).

Närvarade ledamöter: Torbjörn Jonsson (kassör.), Anna Davidsson (ordförande),
Thomas Svensson (sekreterare), Kjell Lundell

Närvarande suppleanter: Jessica Åstrand

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades

2. Godkännande av dagordning

Nya punkter läggs till under 3 Genomgång av protokoll från föregående möte.

Nya punkter läggs till under 4 Styrelsens förvaltning.

Nya punkter läggs till under 5 Övriga frågor

3. Genomgång av protokoll från föregående möte

Protokoll från tidigare möten har ännu inte kommit upp på hemsidan.

Beslut: Thomas påminner Tommy och ber Lina hjälpa till.

Ny rutin för hantering av mötesprotokoll.

Rutinen har fungerat så här långt. Föregående protokoll kom medlemmarna snabbare till del än tidigare.

Uppdaterad mail och andelsägare lista

Maillistan är uppdaterad och en uppdaterad lista av andelsägare är på gång.

Beslut: Kjell kontaktar Lantmäteriet och uppdaterar listan med andelsägare.

Välkommandet av nyinflyttade.

Diskuteras under 5 - Välkommandet av nyinflyttade.

Ny mall för kallelse med som utgår från § 9 (Styrelsens åtagande)

Mall har tagits fram och användes till detta möte.

Uppföljning av vår-skötseldagen:

Maria Thorell har redogjort för skötseldagen. Några saker har inte kunnat slutföras och föreslås som aktiviteter på höst-skötseldagen.

Beslut:

- Kjell undersöker status på väggrinden och ser om den skall repareras/målas till skötseldagen.
- Städning av avlopps- och vatten-hus läggs till skötseldagen

- Färdigmålade av de små ladudörrarna läggs till skötseldagen. Några av dörrarna är grundmålade, några endast skrapade och några har ännu inte hunnits med alls.
- Inlämnande av elverket för service läggs till skötseldagen. Elverket har reparerats och ställts på plats, men vid senare testkörningar har det slutat att fungera igen

Om dessa aktiviteter kommer att genomföras under skötseldagen beror på hur skötselansvariga prioriterar aktiviteterna och vad som kan hinnas med.

Styrelsen konstaterar också att det är skötselansvariga som väljer upplägg och genomförande av skötseldagen. Styrelsen har som ambition av sammanställa en instruktion/checklista för skötseldagarna. Detta för att underlätta, inte styra upp, genomförandet. Där skulle man även kunna samla erfarenheter och tips. För detta ändamål är vi styrelsen tacksamma för en redogörelser av skötseldagarna och närvarolistor efter genomförda skötseldagar.

Avlopp

Tommy ej närvarande och status för dikning mellan reningshuset och dammen är oklar, se punkt 4 – Ladugården för mer information.

Vatten

Flyttning av frekvensomformare samt infasning av elverket kommer att göras av Henrik S. och Kjell vid ett tillfälle som passar dem.

Avkalkningsutrustning

Beslut: Anna har fått svar från Lina och sammanställer det.

Arbetsbeskrivningar för vatten och avloppsansvariga

Det har ännu inte hunnits med. Följs upp på nästa möte.

Akuta åtgärder ladugården

Tommy ej närvarande och status för dränering och målning oklar.

Beslut: Thomas ber att få in status från Tommy och lägger till det till protokollet, se punkt 4 - ladugården

Kommunikationskanal

Diskuteras under 4 - Kommunikation.

Avtalsstatus

Diskuteras under 4 - Ekonomi

Datum för styrelsens arbete

Madeleine har sammanställt en lista. Listan läggs till den "Instruktion till Styrelsen" som håller på att sammanställas.

4. Styrelsens förvaltning

- *Vägarna*
Beslut: Thomas påminner den som plogar att inte ploga längre än asfalten på vägen till dammen.
- *Vatten*
Vattenförsörjning fungerar. Inget att besluta om. Detaljer om elverkets status finns under punkt 3.
- *Avlopp*
Tommy ej närvarande och status är oklar.
- *Ladugården*
Tommy ej närvarande och status är oklar.
Beslut: Thomas ber Tommy berätta och lägger det till protokollet.

Tommy berättar:

Rune har fått ner sin grävare nu och sätter väl igång snart. Dränering runt ladugården kommer den att vara klar senast 15:e oktober. Vad gäller rödmålning en av ladugården hänger allt på vädret då de redan satt igång men inte kan göra något om det blåser/regnar.

- *Elledning och belysning*
Inget att diskutera.
- *Grönområde*
Inget att diskutera.
- *Översyn av andelsägarförteckning*
Kjell har tagit fram en andelsägarförteckning, den behöver komplimenteras med mail-adresser.
Styrelsen konstaterar att listan fortsättningsvis behöver uppdateras en gång om året eller vid försäljning av fastigheter.
Beslut: Punkten följs upp på nästa möte.
- *Kommunikation*
Facebook-grupp finns nu. Hemsidan har utökats med funktionalitet för att

trycka ut nyheter till mail-lista och Facebook-grupp. I och med att denna funktionalitet lagts till hemsida försvann behovet av att undersöka om en annan hemsida skulle passa våra behov bättre. För genomförda förändringar vill Tobias ha 2000 plus moms.

Beslut: Betala Tobias. Tobias genomförde förändringarna innan de beställts och beslut tas därför efter genomfört arbete. Thomas ber Tobias kontakta Torbjörn för betalning.

Thomas testar ny funktionalitet för massutskick i samband med att detta protokoll läggs upp på hemsidan.

- *Ekonomi*

Torbjörn redogör för samfällighetens ekonomi. Alla halvårsavgifter har inkommit. Inga oförväntade utgifter och ekonomin går hittills enligt budget.

Torbjörn redogör för vad stödrätterna är värda nu och vad de kommer att bli värda på sikt. Våra 5.4 hektar ger 8100 kr i arvode. Torbjörn har varit i kontakt med Jordbruksverket och de bedömer arvodet som rimligt. Arvodet har inkommit.

Beslut: Styrelsen avvaktar för närvarande med att upprätta ett nytt skriftligt avtal. Punkten följs upp på nästa möte

Torbjörn bedömer att han kommer att klara årsbokslutet utan att involvera någon inköpt tjänst.

Önskemål om att göra årsredovisningen lättillgängligare har inkommit.

Beslut: Torbjörn försöker lägga upp redovisningen från 2014 på hemsidan.

5. Övriga frågor

- *Välkommandet av nyinflyttade.*

Beslut: Ansvaret för att välkomna nyinflyttade ligger på ordförande och sekreteraren. Detta läggs till den "Instruktion till Styrelsen" som håller på att tas fram.

- *Förfrågan om MTB-slinga norr om ladugården.*

Önskemålet diskuterades och vi i styrelsen tycker det är positivt att området kommer till användning.

Fråga 1: Lov att bygga en MTB slinga

Beslut: Styrelsen ger lov till detta under förutsättning att slingan inte innebär någon ökad skötsel på skötseldagar. Trimning av gräs och sly är ok men röjning av växtlighet grövre än sly får endast ske i samråd med skogsansvarig. Att anlägga enklare broar, typ plank, är ok.

Fråga 2: Att göra slingan allmänt känd.

Beslut: Styrelsen vill inte att slingan görs allmänt känd innan en motion om detta har godkänts på ett årsmöte. Alla medlemmar bör få en chans att tycka till om detta.

Fråga 3: Skogsbruksplan eller karta över skogen

Beslut: Kjell undersöker vad som finns på lantmäteriet samt var skogsbruksplanen finns. Punkten följs upp på nästa möte.

6. Nästa styrelsemöte

Nästa möte är den 11 november hos Torbjörn, Skinnersdal 36, klockan 19:30.

7. Mötets avslutande

Mötet avslutas.